

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2024-058

思进智能成形装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2024年7月25日，公司召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司股东提名并经监事会审查，监事会审议确定徐家峰先生、汪耀平先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述2名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司向第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：单一股东提名的监事未超过本次拟选非职工代表监事人数。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举生效前，公司第四届监事

会现任监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司监事会

2024年7月26日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、徐家峰先生

徐家峰，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2002年8月至今在本公司及前身思进有限从事研发工作，曾负责数控压铸机的创新设计与研究，冷成形装备的模拟运动仿真系统和智能化制造领域的应用与研究，包括实现无人化车间管理的智能远程控制应用技术、伺服冷成形装备技术的研究与开发。现任本公司监事、技术部主管。

截至本公告日，徐家峰先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份294,350股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

2、汪耀平先生

汪耀平，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1997年9月至2006年5月，在宁波旭阳机械厂工作，先后担任普工、车间主任、生产调度等职务；2006年6月至2009年3月，在宁波海太机械有限公司工作，先后担任工段长、车间主任等职务。2009年4月入职思进有限，现任本公司监事、售后服务二部部长。

截至本公告日，汪耀平先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份294,350股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。